

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт Козин Обухівського району
Київської області

03.12.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори) (дата завершення голосування)	27.11.2025
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2025
Загальна кількість голосів акціонерів	367 753 783
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,651867192 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії Загальних зборів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 22.10.2025 (протокол № 16/2025) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Шевчук Світлана Володимирівна (член комісії).

Присутні члени Лічильної комісії: Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Шевчук Світлана Володимирівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у цих Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 03.12.2025.

Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення № 1 з цього питання:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за період з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року та станом на 31 грудня 2025 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО».

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0

голосуванні		
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

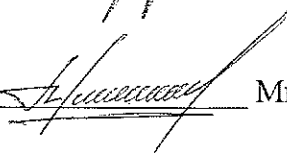
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

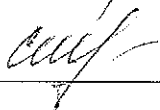
Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Шевчук С.В.